

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๒/๑๑๕๒



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับที่ 2548
วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๔๕

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ้างถึง หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด่วนที่สุด ที่ อว ๗๒๐๑/๑๑๓๔

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑

จำนวน ๖ หน้า

๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน

- แบบ สงป. ๓๐๒

จำนวน ๔ หน้า

- แบบ สงป. ๓๐๒/๒ - รายละเอียด

จำนวน ๑๕ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน จำนวน ๒ แผนงาน ๔ ผลผลิต วงเงินงบประมาณ ๕๐๕,๑๐๔,๖๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๕๐๕,๑๐๔,๖๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าล้านหนึ่งแสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

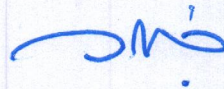
อนึ่ง ขอให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ

/เพื่อใช้...

เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เรงรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบ สป. 301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รหัส : 23082

☒ รายงานแผน☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ																
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง	ร้อยละ	80												80		
ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สถาบัน มีความเชี่ยวชาญ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ นอกจากนั้นคณะกรรมการของสถาบันยังเป็นที่รู้จัก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ/นานาชาติ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80												80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85												85		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		505.1046	-	-	98.3455	-	-	173.2351	-	-	120.6338	-	-	112.8902	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		505.1046	-	-	98.3455	-	-	173.2351	-	-	120.6338	-	-	112.8902	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		505.1046	-	-	98.3455	-	-	173.2351	-	-	120.6338	-	-	112.8902	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		505.1046	-	-	98.3455	-	-	173.2351	-	-	120.6338	-	-	112.8902	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผน แม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐาน)		111.0703	-	-	11.2419	-	-	70.9250	-	-	18.3237	-	-	10.5797	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (พื้นฐาน)		111.0703	-	-	11.2419	-	-	70.9250	-	-	18.3237	-	-	10.5797	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		111.0703	-	-	11.2419	-	-	70.9250	-	-	18.3237	-	-	10.5797	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		111.0703	-	-	11.2419	-	-	70.9250	-	-	18.3237	-	-	10.5797	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		111.0703	-	-	11.2419	-	-	70.9250	-	-	18.3237	-	-	10.5797	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		111.0703	-	-	11.2419	-	-	70.9250	-	-	18.3237	-	-	10.5797	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การสร้างโอกาสทางการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน		101.4177	-	-	10.0701	-	-	63.4624	-	-	17.8149	-	-	10.0703	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	75												75		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	80												80		
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		62.9675	-	-	7.5255	-	-	34.8465	-	-	13.0703	-	-	7.5252	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,280			643			229			681			2,280		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,587			110			985			-			1,492		
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,906			5,879			6,640			6,039			6,906		

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		38.4502	-	-	2.5446	-	-	28.6159	-	-	4.7446	-	-	2.5451	-	-
2.1 งบประมาณ :		38.4502	-	-	2.5446	-	-	28.6159	-	-	4.7446	-	-	2.5451	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		38.4502	-	-	2.5446	-	-	28.6159	-	-	4.7446	-	-	2.5451	-	-
- รายจ่ายลงทุน		28.2713	-	-	-	-	-	26.0713	-	-	2.2000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.1789	-	-	2.5446	-	-	2.5446	-	-	2.5446	-	-	2.5451	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค		9.6526	-	-	1.1718	-	-	7.4626	-	-	0.5088	-	-	0.5094	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/โครงการ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80												80		
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		9.6526			1.1718	-	-	7.4626	-	-	0.5088	-	-	0.5094	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,200			390			1,930			2,430			2,450		
เชิงคุณภาพ																
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85			85			85			85			85		
เชิงเวลา																
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95			95			95			95			95		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.6526	-	-	1.1718	-	-	7.4626	-	-	0.5088	-	-	0.5094	-	-
2.1 งบประมาณ :		9.6526	-	-	1.1718	-	-	7.4626	-	-	0.5088	-	-	0.5094	-	-
1 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ		9.6526	-	-	1.1718	-	-	7.4626	-	-	0.5088	-	-	0.5094	-	-
- รายจ่ายลงทุน		7.6168	-	-	0.6630	-	-	6.9538	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		2.0358	-	-	0.5088	-	-	0.5088	-	-	0.5088	-	-	0.5094	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรฯ)		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลายหลาย		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ สำหรับผลิตกำลังคน การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
2.1 งบประมาณ :		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
1 : การใช้จ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		394.0343	-	-	87.1036	-	-	102.3101	-	-	102.3101	-	-	102.3105	-	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :



ผู้รายงาน :
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษพงศ์ วงศาโรจน์)

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :
(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ)

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ตำแหน่ง : อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 25/9/2563 โทร: 0 2727 3334

วัน/เดือน/ปี : 25 กันยายน 2563

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

05



ผู้พิจารณา : นางสาวศิริวรรณ วัชรพงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
ตำแหน่ง : (นางอมรัตน์ ภูมิวนะ)

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒ โทร:

